

# ПРОТОКОЛ

## об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 30.06.2022

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Иркутскоблгаз"

Место нахождения и адрес общества: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, д.109-г

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2022

Дата проведения общего собрания: 30.06.2022

### Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
- 5 О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
- 6 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8 Утверждение аудитора Общества.
- 9 Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 10 Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2022 год.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

### Вопрос № 1

#### Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 665 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) – 85.5531 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	17 665 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять)	100.000 0
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

### Вопрос № 2

#### Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 665 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) – 85.5531 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	11 484 (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре)	65.0099
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	6 181 (шесть тысяч сто восемьдесят одна)	34.9901
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

### Вопрос № 3

**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 665 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) – 85.5531 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	11 452 (одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят две)	64.8288
<b>ПРОТИВ:</b>	32 (тридцать две)	0.1811
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	6 181 (шесть тысяч сто восемьдесят одна)	34.9901
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.**

### Вопрос № 4

**О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 665 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) – 85.5531 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	11 452 (одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят две)	64.8288
<b>ПРОТИВ:</b>	32 (тридцать две)	0.1811
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	6 181 (шесть тысяч сто восемьдесят одна)	34.9901

	Число голосов	%*
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать**

## Вопрос № 5

**О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной окмиссии Общества по результатам работы в 2021 году.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 665 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) – 85.5531 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	17 665 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять)	100.000 0
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.**

**2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:**

– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;

**Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).**

**3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.**

## Вопрос № 6

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 9 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 185 832 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 185 832 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 158 985 (сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) – 85.5531 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА</b> предложенных кандидатов	158 940 (сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок)	99.9717
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	45 (сорок пять)	0.0283

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	ВЕЙС ДМИТРИЙ ЯНОВИЧ	0 (ноль)	
2	ДАШКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	18 543 (восемнадцать тысяч пятьсот сорок три)	1
3	ДОМАРЕНКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ	0 (ноль)	
4	КОМАРОВА АННА ЮРЬЕВНА	17 178 (семнадцать тысяч сто семьдесят восемь)	4
5	КУЛИКОВ ДМИТРИЙ GERMAHOVIЧ	0 (ноль)	
6	МИЛЬВИД НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА	18 543 (восемнадцать тысяч пятьсот сорок три)	2
7	МУКОВОЗОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ	0 (ноль)	
8	НАЗАРЕТОВ ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ	17 169 (семнадцать тысяч сто шестьдесят девять)	5
9	НИКИТИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	0 (ноль)	
10	ОЖЕ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	18 543 (восемнадцать тысяч пятьсот сорок три)	3
11	ПИВНЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА	0 (ноль)	
12	РОДИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	17 169 (семнадцать тысяч сто шестьдесят девять)	6
13	САВИНЫХ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	17 169 (семнадцать тысяч сто шестьдесят девять)	7
14	ТАУШКАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	17 169 (семнадцать тысяч сто шестьдесят девять)	8
15	ШИШКИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	17 169 (семнадцать тысяч сто шестьдесят девять)	9

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

ДАШКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, МИЛЬВИД НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ОЖЕ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, КОМАРОВА АННА ЮРЬЕВНА, НАЗАРЕТОВ ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ, РОДИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, САВИНЫХ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ТАУШКАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ШИШКИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

## Вопрос № 7

**Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 665 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) – 85.5531 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	ЖИДОУСОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ	<b>ЗА:</b> 11 484 (одиннадцать тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 65.0099 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 6 181 (шесть тысяч сто семьдесят одна), что составляет 34.9901 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
2	КАРЯКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ	<b>ЗА:</b> 11 484 (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре), что составляет 65.0099 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 6 181 (шесть тысяч сто восемьдесят одна), что составляет 34.9901 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	ЯКУНИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА	<b>ЗА:</b> 11 484 (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре), что составляет 65.0099 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 6 181 (шесть тысяч сто восемьдесят одна), что составляет 34.9901 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	3

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

ЖИДОУСОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, КАРЯКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, ЯКУНИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

## Вопрос № 8

**Утверждение аудитора Общества.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 665 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) – 85.5531 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	11 484 (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре)	65.0099
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	6 181 (шесть тысяч сто восемьдесят одна)	34.9901
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».**

## Вопрос № 9

**Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 665 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) – 85.5531 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	11 484 (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре)	65.0099
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	6 181 (шесть тысяч сто восемьдесят одна)	34.9901
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

## Вопрос № 10

Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2022 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 665 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) – 85.5531 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	11 484 (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре)	65.0099
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	6 181 (шесть тысяч сто восемьдесят одна)	34.9901
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2022 год:

1. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2022 год.
2. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).
3. Реализация мероприятий по поэтапному повышению уровня среднемесячной заработной платы работников (формирование обосновывающих материалов, увеличение фонда заработной платы в соответствии с установленной процедурой согласования, обеспечение доходами дополнительной потребности по фонду заработной платы).

Уполномоченный представитель Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр":

Мошковцев С.Е.



Прошнуровано,  
пронумеровано

6 листа (-ов)

Шесть листов

*Медведев С. С.*

